

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6 Ст.2012/2011

Датум израде извештаја: 01.03.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БРОДАР АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД, ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ 8

Матични број: 07053690

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Веоград, 205-170169-92

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.171.931,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	657.661,70
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.657.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.486.593,04

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.171.931,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	657.661,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.657.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.486.593,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.171.931,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	657.661,70
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.657.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	30.486.593,04

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	657.661,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	24.657.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.314.661,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	65.983,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.983,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата у износу од 65.983,26 динара на орочена динарска средства у износу од 4.500.000,00 динара код Комерцијалне банке АД на период од 90 дана почев од 08.09.2014. године са доспећем 08.12.2014. године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	325.510,80	0,00	0,00	0,00	325.510,80
2. Судски трошкови	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.875.510,80	330.000,00	150.000,00	10.000,00	2.015.510,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	535,00	16.000,00	10.532,00	0,00	11.067,00
2. Електрична енергија	1.032,31	13.000,00	3.097,40	3.097,40	1.032,31
3. Комуналне услуге	606.735,36	90.000,00	80.559,36	0,00	687.294,72
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,10	7.000,00	196,00	0,00	196,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.555,00	6.555,00	0,00
9. Премија осигурања	10.860,00	23.347,00	23.346,08	34.206,08	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	72.780,22	111.000,00	109.170,28	72.780,20	109.170,30
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	74.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	664.005,54	90.000,00	50.750,34	0,00	714.755,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.379.948,93	487.347,00	361.006,46	181.438,68	1.559.516,71

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. прелиминарна награда стечајног управника

5. накнада трошкова стечајног управника на име утрошеног горива за превоз сопственим моторним возилом и трошкова мобилног телефона

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал - трошкови фотокопирања и набавке потрошног канцеларијског материјала

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. електрична енергија
3. комуналне услуге - трошкови изношења смећа
5. пошта и телефон - трошкови слања писама
8. платни промет - накнада за вођење рачуна код пословне банке
9. премија осигурања имовине од пожара
15. бруто зараде по уговору о делу - трошкови по основу ангажовања лица за рад у ЕРС-у по уговору о делу у нето износу од 20.000,00 динара месечно
16. књиговодствене услуге - накнада предузећа "Гамос" по уговору о пружању књиговодствених услуга у месечном бруто износу од 12.000,00 динара
17. накнада за заступање - накнада адвоката Браниславе Ристић по уговору о правном заступању - (по рачуну за адвокатске услуге адвокатска тарифа - 20%)
18. порез - накнада за коришћење грађевинског земљишта и порез на имовину

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.791.336,71	0,00	0,00	4.791.336,71
3. II исплатни ред	419.515,34	0,00	0,00	419.515,34
4. III исплатни ред	34.629.925,65	0,00	0,00	34.629.925,65
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	39.840.777,70	0,00	0,00	39.840.777,70

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	5.171.931,34
2.	Укупан прилив		65.983,26
3.	Укупан одлив		191.438,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	5.046.475,92

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	72.780,20
2.	предузеће "Гамос" д.о.о.	24.000,00
3.	адв. Бранислава Ристић	40.800,00
Укупно		137.580,20

Коментар

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама
- Ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.046.475,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		657.661,70
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.657.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.361.137,62

Коментар

- Готовина на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода
- стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода износи 346.475,92 динар
- орочена динарска средства у износу од 4.700.000,00 динара код Нуро Alpe-Adria-Bank A.D. на период од 90 дана почев од 12.12.2014. године са доспећем 12.03.2015. године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.10.2014. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на ургенцију повериоца Земунца Рајка

15.10.2014. Предлог ангажовања

Предлог ангажовања адвоката Браниславе Ристић

15.10.2014. Решење о ангажовању

Решење стечајног судије о ангажовању адвоката Браниславе Ристић

19.11.2014. Поднесак

Поднесак тужиоца другог реда - Градског јавног правобранилаштва у предмету Трећег основног суда у Београду 13 П 9084/11 - тужени стечајни дужник.

12.12.2014. Орочавање

Орочавање слободних динарских средстава код "Нуро Алпе Адриа Банк" а.д. Београд у износу од 4.700.000,00 динара на период 12.12.2014. године до 12.03.2015. године уз НКС од 7,19% и ЕКС од 7,49% са приписом камате од 84.482,50 динара.

Пошта и телефон			
12/16-10-14	16.10.2014.	Пошта	92,00
12/22-12-14	22.12.2014.	Пошта	104,00
Укупно:			196,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.935,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
Укупно:			6.555,00

Премија осигурања			
0 011547008754126 000	01.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	10.860,00
001-1547- 008863842-000	08.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	12.486,08
Укупно:			23.346,08

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-14	31.10.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-10-14	31.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,08
22/ 30-11-14	30.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
22/30-11-14	30.11.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-12-14	31.12.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-14	31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
Укупно:			109.170,28

Књиговодствене услуге			
23/31-10-14	31.10.2014.	"ГАМОС"	12.000,00
23/30-11-14	30.11.2014.	"ГАМОС"	12.000,00
23/31-12-14	31.12.2014.	"ГАМОС"	12.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24-01/2014	27.10.2014. адв. Бранислава Ристић	14.400,00
02/2014	19.11.2014. адв. Бранислава Ристић	26.400,00
Укупно:	40.800,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25/31-10-14	31.10.2014. Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун	14.285,98
25/30-11-14	30.11.2014. Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун	22.178,38
25/31-12-14	31.12.2014. Управа јавних прихода града Београда - одељење Земун	14.285,98
Укупно:	50.750,34	

Укупно обавезе стечајне масе:	361.006,46
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	511.006,46
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-170169-92

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	5.171.931,34
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
08.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	65.983,26
Укупно:	65.983,26	

Укупни приливи:	65.983,26
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2014.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
19.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,78
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
Укупно:	3.097,40	

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
21.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
19.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
12.12.2014.	Кoмeрцијална бaнкa A.D.- Beograd	4.935,00
18.12.2014.	Кoмeрцијална бaнкa A.D.- Beograd	40,00
25.12.2014.	Кoмeрцијална бaнкa A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		6.555,00

Премија осигурања		
07.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	10.860,00
07.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	10.860,00
25.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	12.486,08
Укупно:		34.206,08

Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
04.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
19.11.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
19.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,10
Укупно:		72.780,20

Књиговодствене услуге		
04.11.2014.	"ГАМОС"	12.000,00
19.11.2014.	"ГАМОС"	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2014.	адв. Бранислава Ристић	14.400,00
19.11.2014.	адв. Бранислава Ристић	26.400,00
Укупно:		40.800,00

Укупни одливи:		191.438,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	5.046.475,92
---	---------------------